

宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站
2024 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) **主要职能:** 为工程建设提供质量安全监督保障, 房屋建筑和市政基础设施工程(含人防及市政项目)质量安全监督。1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规; 2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作; 3、接收并及时处理建设工程质量和安全方面的举报和投诉; 4、查处违反建设工程质量的安全法律、法规的行为; 5、法律、法规规定的其他职责。

(二) **内设机构:** 我单位性质属正科级公益一类全额拨款事业单位, 隶属宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局, 主任 1 名, 副主任 1 名, 内部机构有办公室兼财务室、监督一股、监督二股、监督三股。

二、工作任务

2024 年我们将持续推进全区建筑施工领域安全平稳, 以工程质量达标为核心, 不断提升监督水平, 依法依规行使职权。狠抓党风廉政建设和干部纪律作风转变, 努力提升服务能力。着重抓好以下四方面的工作:

（一）全力推进党建和党风廉政建设再上新台阶

扎实开展政治理论学习，强化思想建设，巩固主题教育成果；狠抓作风转变，严肃党内政治生活，涵养清正廉洁的政治生态；加强党支部自身建设，牢固根基，开展党员实践活动，发挥模范引领作用；重视干部职工廉政教育，做细基础工作，提振干部职工谋事干事精气神。

（二）重视工程质量监督，打造品质工程

探索实行多种监督工作方式方法，积极推进建设工程质量检测监管信息系统全覆盖，强化工程施工质量检测活动监督；探索完善工程竣工备案程序，加强新文件新政策的学习，提高工作质效；组织开展质量月及法律法规规范宣传活动，夯实参建各方主体责任，树立高质量发展理念；大力推进示范工程和质量创优活动，提高广大企业创建优质工程的积极性，打造更多品质工程，同时，抓好区域建档案室日常管理及综合改造工程建设工作。

（三）狠抓安全不放松，努力保持施工领域持续平稳

狠抓工程施工现场日常监督管理，重点突出施工现场用电、防汛、防火、燃气安全、现场设置等方面监督，不断提升现场管理水平；认真开展建筑施工特种设备、有限空间作业、消防等专项检查，按程序做好在监工程建筑起重机械备案，使用登记、告知等工作，不断强化施工特种器械日常管理；认真开展好第23个安全生产月活动，增强全民安全生产意识，提高防范意识和应急处置能力；持续开展“大检查、大排查、大整治”以及季度流动现场会等活动，进一步夯实安全生产监管责任，规范

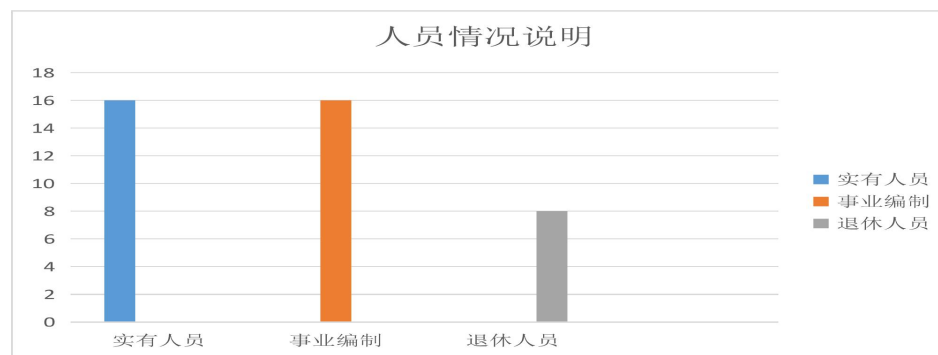
安全生产秩序。

（四）强化工程施工专项巡查检查，提升综合执法水平

认真落实施工现场扬尘管控措施。严格按照扬尘治理6个100%要求以及扬尘管控“红黄绿牌”管理办法，不断加强在监工程项目日常扬尘管控动态巡查，同步开展文明施工和扬尘治理专项整治，力争施工现场扬尘管控效果得到有效提升。同时，全力以赴做好建筑工程施工专项排查整治工作，下大力气，敢于动真碰硬，严格按照局党组的要求，依法依规查处建筑施工违法违规行为，督促工程施工不断规范化，努力提升工程监督水平。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制16人，实有人数16人，均为事业编制。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位当年预算收入236.6万元，其中一般公共预算拨款收入236.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.7万元，主要原因是人员及工作经费增加；2024年本单位当年预算支出236.6万元，其中一般公共预算拨款支出236.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.7万元，主要原因是人员及工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位当年财政拨款收入236.6万元，其中一般性预算拨款收入236.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.7万元，主要原因是人员及工作经费增加；2024年本单位当年财政拨款支出236.6万元，其中一般公共预算拨款支出236.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.7万元，主要原因是人员及工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出 236.6 万元，较上年增加 54.7 万元，主要原因是人员及工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出 236.6 万元，其中：事业运行（2120106），较上年增加 54.7 万元，原因是人员及工作经费增加；

（1）工程建设管理（2120106）191.8 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是人员及工作经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.6 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.6 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）14.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出 236.6 万元，其中：

工资福利支出（301）195.82 万元，较上年增加 29.7 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）40 万元，较上年增加 25 万元，原因是工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，和上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出 236.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）236.6 万元，较上年减少 54.7 万元，原因是人员及工作经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，和上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，其中：2024 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，增加的主要原因是专业技术人员继续教育培训费。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培 训费	2024 年 7 月-12 月 31 日	7 人	0.21	

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2024年本单位当年公用经费预算安排3.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	236.56	一、部门预算	236.56	一、部门预算	236.56	一、部门预算	236.56
2	1、财政拨款	236.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	236.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.57	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	191.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	236.56	本年支出合计	236.56	本年支出合计	236.56	本年支出合计	236.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	236.56	支出总计	236.56	支出总计	236.56	支出总计	236.56

2024 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	236.56	一、财政拨款	236.56	一、财政拨款	236.56	一、财政拨款	236.56
2	1、一般公共预算拨款	236.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.2	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.57	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	9.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	191.63	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	236.56	本年支出合计	236.56	本年支出合计	236.56	本年支出合计	236.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	236.56	支出总计	236.56	支出总计	236.56	支出总计	236.56

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	236.56	193.36	3.2	40	
2	208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	191.84	148.64	3.2	40	
9	21201	城乡社区管理事务	191.84	148.64	3.2	40	
10	2120106	工程建设管理	191.84	148.64	3.2	40	
11	221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			236.56	193.36	3.2	40	
2	301	工资福利支出			192.58	192.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.63	20.63	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.10	55.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.57	20.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			43.2	0.00	3.2	40	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.16	0.00	0.67	24.49	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0.00	0.00	1	

12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.00	0.21	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8	0.00	0.00	8	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.3	0.00	0.00	1.3	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0.00	0.00	5	
17	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	196.56	193.36	3.2	
2	208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	
5	210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	
8	212	城乡社区支出	151.84	148.64	3.2	
9	21201	城乡社区管理事务	151.84	148.64	3.2	
10	2120106	工程建设管理	151.84	148.64	3.2	
11	221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	
12	22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	
13	2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			196.56	193.36	3.2	
2	301	工资福利支出			192.58	192.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.63	20.63	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.10	55.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.57	20.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.2	0.00	3.2	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	40	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	40	
3	339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	40	
4		专用项目	40	
5		工程质量安全监督	40	
6		工程质量抽检经费	10	工程实体质量安全抽查专项经费
7		监督业务经费	30	工程质量安全法律法规宣贯培训、监督业务档案整理、在监工地特种设备使用登记及备案资料审查技术服务费、监督业务工作日常管理费用、危重大工程专项检查技术服务费用、监督执法设备仪器配备、建设工程投诉处理等

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		监督业务经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总 目 标	1、工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展;从业人员线上、线下培训,监督队伍业务能力提升;2、监督业务档案整理、城建档案管理、城建档案馆日常运行经费;3、监督业务档案室及从业人员培训场所、会议室建设;4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作;5、用于监督管理工作中产生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费及维修费等费用的支出;6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等工作;7、监督及执法设施配备,日常巡查、监督检查,建设工程投诉处理及临时性工作。8、工程实体质量安全抽查专项经费。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 工程建设监督管理各项工作任务		全区建筑工地质量、安全、扬尘等检查	
			指标 2: 安全生产月、质量月宣传及人员培训等		6 次	
			指标 3: 第三方技术服务机构		2 家	
		质量指标	指标 1: 危重大工程专项检查力度		≥95%	
			指标 2: 《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》		按条例依法依规办理	
			指标 3: 城建档案管理规范执行		100%	
		时效指标	指标 1: 对检查发现问题的处理		及时有效	
			指标 2: 按规定及时拨付		及时有效	
		成本指标	指标 1: 工程建设监督管理工作经费		32 万元	
	指标 2: 安全生产月、质量月宣传及人员培训等		2 万元			
	指标 3: 第三方技术服务机构		6 万			
	效 益 指	经济效益指标	指标 1: 促进经济健康发展,创造良好的居住环境		明显提升	
指标 2: 提升队伍形象,改善投资环境			有效改善			
指标 3: 对违反规定建设项目的处置,保障质量安全,创造良好的居住环境			不断提升			

	标	社会效益指标	指标 1: 提高群众生活质量及住房安全	进一步提升	
			指标 2: 为城市建设提供基础资料	进一步提升	
		生态效益指标	优化城区生态环境	减少环境污染	
		可持续影响指标	队伍建设能力提升, 人员工作积极性提升,	工作能效提升	
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升为民办事的有效性, 满意度	≥90%		
		指标 2: 保障人居环境, 提高人民群众的幸福感和满意度	不断提升		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、公用经费支出	196.60	196.60	
	项目支出	工程建设管理各项业务支出	40.00	40.00	
金额合计			236.60	236.60	
年度 总体 目标	以全区建筑工程质量安全监督工作为核心，牢固树立质量创优、安全达标两个意识，积极调整思路，落实监督职责，推进工程质量安全监督行为规范化。探索创新监督工作机制，逐步完善自身建设，提升服务能力，有效防范和坚决遏制重特大安全事故。强化工程日常监督，不断提升执法工作水平；抓好质量监管本职工作，力促工程质量水平稳步提升；狠抓安全不放松，保持建筑施工领域持续平稳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员人数		16 人
			指标 2：单位公用经费支出		单位内部公用支出
			指标 3：工程监督管理工作各项业务支出		工程建设管理业务支出、业务人员能力提升等
		质量指标	指标 1：工资福利发放准确率		100%
			指标 2：监督管理工作提能提效。		明显提升
		时效指标	指标 1：按工作计划，有序开展各项工作。		全年
	成本指标	指标 1：人员工资福利标准		按人社部门核定工资标准按月发放。	
		指标 2：工程建设管理中各类公务支出等。		保障经费规范使用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障人员工资发放到位。		100%
			指标 2：单位运行正常		100%
			指标 3：保障全区建设工程质量安全 促进区域经济增长		有所提升
社会效益指标		指标 1：人员工作积极性		明显提升	
	指标 2：发挥工作职能，为社会发展出力。		工程建设发展有所提升		

			指标 3：保障群众住房安全，促进社会和谐。	工程建设管理工作逐步上台阶。
		生态效益指标	落实扬尘治理措施，减少城市污染，优化城区生态环境	污染天数减少
		可持续影响指标	工程建设管理各项目建设符合城市建设发展需求	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数	明显提升

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

	指 标	社会效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。